

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Torzymiu
ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 126, poz. 718)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Anna Obiegło** – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 411-1/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Wiesława Mikołajczyk** Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 411-2/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*

[Dowód: akta kontroli str.1-4]

przeprowadził w dniu 5 listopada 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Torzymiu kontrolę doraźną w zakresie funkcjonowania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono na skutek powziętych przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji, że gmina Torzym niewłaściwie realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności nie realizuje procedury „Niebieskie Karty” w ramach działalności zespołu interdyscyplinarnego. Z informacji posiadanych przez tutejszy Wydział wynika, że na terenie gminy w 2012r. założono 9 Niebieskich Kart”.

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 do dnia kontroli.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str.6-8]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Pani Danuta Kozołubska – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Pan Piotr Kozołubski Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu.

Ocenie poddano zagadnienia:

- 1. Powołanie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego;**
- 2. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.**

Ad. 1 Powołanie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku analizy przedłożonych dokumentów ustalono, że Rada Miejska nie określiła w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (na podst. Art. 9a ust. 15 cyt. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 05/11 Burmistrza Torzymia z dnia 17.02.2011r., w którym imiennie wskazano łącznie 11 przedstawicieli następujących podmiotów: Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych, oświaty, ochrony zdrowia, Policji oraz kuratorów sądowych. W Zarządzeniu nie uwzględniono osób reprezentujących organizacje pozarządowe, stąd skład zespołu niezgodny z ustawowymi wymogami.

Z w/w podmiotami, zobowiązanymi m. in. do oddelegowania do pracy w zespole swoich przedstawicieli, Burmistrz Torzymia zawarł porozumienia o współpracy w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2012. W dniu kontroli w dokumentacji nie stwierdzono zawarcia porozumień z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem oraz placówką ochrony zdrowia, choć znajdują się w niej oświadczenia o zachowaniu poufności wszystkich 11 członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołanych Zarządzeniem Burmistrza. Ponadto dokumentacja zawiera Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Oświadczenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego o zapoznaniu się z tym Regulaminem, Regulamin funkcjonowania Grup Roboczych w Gminie Torzym, Oświadczenia wszystkich członków Grup Roboczych o zapoznaniu się z tym Regulaminem,

jak również 2 Zarządzenia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Torzymiu w sprawie powołania Grup Roboczych.

[Dowód: akta kontroli str. 11-30]

Praca Zespołu dokumentowana jest poprzez gromadzenie protokołów z posiedzeń. Protokół zawiera: datę posiedzenia, skład zespołu, porządek zebrania.

Na podstawie analizowanej dokumentacji ustalono, iż pierwsze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego odbyło się dnia 15 kwietnia 2011r. tj. po ośmiu miesiącach od ustawowego obowiązku działalności zespołu interdyscyplinarnego. Podczas tego spotkania członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego dokonali spośród siebie wyboru Przewodniczącego. Przewodniczącym został przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W 2011r. Zespół odbył dwa posiedzenia (15 i 28 kwietnia 2011 r.) udokumentowane protokołami oraz listami obecności członków. Brak dokumentacji potwierdzającej kolejne spotkania zespołu w roku 2011 i 2012. Zgodnie z ustawowym wymogiem (art. 9a. pkt. 8 cyt. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

[Dowód: akta kontroli str.31-34]

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania w zakresie: sposobu powołania oraz składu Zespołu Interdyscyplinarnego, braku części Porozumień o współpracy, terminowości spotkań zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z wymogami ustawowymi.

Ad.2 Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Z posiadanych przez Wydział Polityki Społecznej LUW informacji wynikało, że na terenie Gminy Torzym założono 9 „Niebieskich Kart”: 2 w roku 2011 i 7 w roku 2012. Ustalono, że: w 2011 r. procedurę podjęto wobec 1 rodziny. W 2012 r. procedurę podjęto wobec 2 rodzin a 2 „Niebieskie Karty” przekazano wg właściwości do Gminy Słońsk (14 maja 2012 r.). Zgodnie z wyjaśnieniem Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w 2012r. procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto 5 razy, z tym że 3 „Niebieskie Karty” nie trafiły do Przewodniczącego Zespołu, lecz do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie korespondencji w Urzędzie Miejskim w Torzymiu została już poinformowana, aby przekazywała korespondencję

adresowaną do Zespołu Interdyscyplinarnego wprost do jego Przewodniczącego (procedury nie były kontynuowane). Reasumując, w okresie objętym kontrolą zaniechano realizacji wszczętej procedury „Niebieskiej Karty” wobec 4 rodzin.

[Dowód: akta kontroli str.35-50]

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą realizowano 3 procedury „Niebieskie Karty” („Niebieskie Karty” założono: 1 listopada 2011 r., ale przekazano Przewodniczącemu Zespołu 17 listopada, 1 stycznia 2012 r., ale przekazano dopiero 5 kwietnia 2012r. oraz 1 marca 2012 r., przekazana 7 marca 2012 r.). Analiza teczek klientów, wobec których wszczęto procedurę wykazała, że „Niebieskie Karty” – A każdorazowo zostały założone przez Policję, tylko w jednym przypadku przekazane Przewodniczącemu Zespołu w ustawowym terminie. Brak natomiast w dokumentacji informacji o przekazaniu przez Przewodniczącego formularzy do pozostałych członków Zespołu (zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”). W każdym przypadku w związku z wszczęciem procedury zaproszono na posiedzenie Grupy Roboczej osoby, wobec których powzięto uzasadnione podejrzenie, że są ofiarami przemocy oraz osoby, wobec których powzięto uzasadnione podejrzenie, że są sprawcami przemocy, jak również wypełniono „Niebieską Kartę” – C oraz „Niebieską Kartę” – D. W formularzach „Niebieskiej Karty” – C dokonano szczegółowej diagnozy sytuacji oraz sporządzono indywidualne plany pomocy, które obejmowały: pracę socjalną, pomoc pieniężną i materialną z ośrodka pomocy społecznej (w każdym przypadku), możliwość skorzystania z pomocy psychologa, terapeuty przyjmującego klientów w Gimnazjum w Torzymiu (w 2 przypadkach), poradnictwa prawnego, pomocy psychologicznej, wypoczynku letniego oraz dożywiania dla dzieci, poinformowanie o możliwościach kształcenia zawodowego, uzyskania badania lekarskiego – w poszczególnych przypadkach), jak również monitorowanie środowiska przez policjanta dzielnicowego, pracownika socjalnego. W żadnym przypadku nie opracowano planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie zawierającego propozycje działań pomocowych, o którym mowa w art. 9b ust. 3 pkt 1 cyt. Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w § 16.1 pkt 4 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Taki plan powinien zawierać ustalenie celu głównego, celów szczegółowych, sposobów ich realizacji, zasobów materialnych i niematerialnych.

W formularzach „Niebieskie Karty” – D odnotowano zobowiązania osób, wobec których istniało podejrzenie, że mogą stosować przemoc w rodzinie: podjęcie działań w celu rozpoczęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu, jak również zaplanowano monitoring 1 raz na 3 miesiące (w każdym przypadku).

Na 3 realizowane procedury „Niebieskiej Karty”: jedną zakończono protokołem, za powód zamknięcia podając zmianę miejsca zamieszkania klientów, a odnośnie dalszych działań w dwóch przypadkach – brak informacji w dokumentacji.

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania w zakresie: realizacji wszczętej procedury „Niebieskie Karty” wobec 5 rodzin dotkniętych przemocą, przekazywania przez Przewodniczącego formularzy „Niebieskiej Karty” do pozostałych członków Zespołu, opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie oraz sposobu zakończenia procedury wobec 2 rodzin, wobec których podejmowano działania.

WNIOSKI:

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

1. sposobu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego: brak uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
2. składu Zespołu Interdyscyplinarnego: nie zaplanowano i nie podjęto próby pozyskania do Zespołu przedstawiciela organizacji pozarządowej;
3. kompletności Porozumień o współpracy zawartych pomiędzy Burmistrzem Torzymia a podmiotami delegującymi członków zespołu;
4. terminowości spotkań zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z wymogami ustawowymi;
5. realizacji wszczętej procedury „Niebieskie Karty” wobec 5 rodzin dotkniętych przemocą;
6. przekazywania przez Przewodniczącego formularzy „Niebieskiej Karty” do pozostałych członków;
7. opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, na podst. art. 9b ust. 3 pkt 1 cyt. Ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w § 16.1 pkt 4 cyt. Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

8. sposobu zakończenia procedury wobec 2 rodzin, wobec których podejmowano działania.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nie dopełnienia formalności w sposobie powołaniu zespołu (brak uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, składu Zespołu Interdyscyplinarnego (nie zaplanowano i nie podjęto próby pozyskania do zespołu przedstawiciela organizacji pozarządowej) oraz braku części Porozumień o współpracy zawartych z podmiotami delegującymi członków zespołu interdyscyplinarnego ponosi organ prowadzący. Za pozostałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na tym kontrolę zakończono.

Pouczenie

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów

przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje:

1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu
2. Burmistrz Torzymia
3. WPS LUW a/a.

Kontrolujący:

Kierownik MGOPS w Torzymiu

Piotr Kozołubski

Anna Obiegło
Starszy Inspektor

Torzym, dnia 11.12.2012 r.

Wiesława Mikołajczyk
Inspektor

Gorzów Wlkp. 30.11.2012 r.